

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-008

## 广东星光发展股份有限公司

### 监事会关于 2023 年股票期权激励计划

#### 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届监事会第十七次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）和《公司章程》等有关规定，对公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）确定的预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

1、预留授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在《管理办法》第八条及《监管指南第 1 号》规定的不得成为激励对象的下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

2、预留授予激励对象均为公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

3、预留授予激励对象名单人员符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关文件规定的激励对象条件。

综上，公司监事会认为，本次激励计划预留授予激励对象均符合《管理办法》《监管指南第1号》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效，其获授股票期权的条件已经成就。因此，同意以2024年3月12日为预留授予日，向符合条件的28名激励对象授予预留股票期权1,200.00万份。

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会

2024年3月12日